

List Likwidatora Fund.1 NFI S.A. w likwidacji
do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Sprawozdanie finansowe Fund.1 NFI S.A. w likwidacji pozwoli zapoznać się Państwu z działalnością operacyjną Funduszu oraz jego sytuacją finansową w okresie od 1 stycznia do 30 września 2006 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w związku z postawieniem Funduszu w stan likwidacji z dniem 1 października 2006 roku, na podstawie decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2006 roku.

Głównym źródłem generowania gotówki w wyżej wymienionym okresie była sprzedaż akcji spółek, między innymi V NFI Victoria, NFI Fortuna jak również podwyższenie ceny sprzedaży akcji spółki Vectra. Przychody Funduszu ze sprzedaży akcji spółek wyniosły łącznie 23,8 mln zł a zrealizowane zyski 14,3 mln zł.

Ważnym wydarzeniem w okresie zakończonym 30 września 2006 roku był kolejny skup akcji własnych Funduszu, przeprowadzony w trybie publicznego wezwania zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia. W ten sposób Fundusz przekazał akcjonariuszom 16,6 mln zł.

Zamierzeniem Likwidatora jest przeprowadzenie procesu likwidacji Funduszu w możliwie najkrótszym terminie oraz przekazanie akcjonariuszom pozostałej po zakończeniu likwidacji gotówki.

Z poważaniem,

Beata Baliga
Likwidator

Warszawa, 24 listopada 2006